

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** COFAC – AYUNDANTIA GENERAL – SECCIÓN ESTRATEGICA GESTIÓN DOCUMENTAL.**FECHA INFORME:** Día: 03 Mes: 09 Año 2019**CONTRATO N°:** ORDEN DE COMPRA No. 39983**CONTRATISTA:** SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 30.342.288**FORMA DE PAGO:** El Proveedor debe presentar al supervisor de la Orden de Compra junto con la factura, la planilla de control de entrega mensual con la relación de las pruebas de entrega realizadas durante la vigencia de la Orden de Compra.

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

FECHA FIRMA: Día: 13 Mes: 08 Año: 2019.**OBJETO DEL CONTRATO:** Servicio de Mensajería Nacional para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana.**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

Día: 20 Mes: 08 Año: 2019

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación) NO APLICA**FECHA DE FIRMA:** NO APLICA**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 15 de septiembre de 2020 y/o hasta agotar los recursos, lo que suceda primero.

Porcentaje Avance en tiempo: 4,75%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 2,37%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

Mes	N° Factura	Valor	Fecha de Pago
Agosto	Sin Generar	Sin Generar	Sin Generar

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No X Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

A continuación, se relacionan las novedades presentadas durante el mes de agosto, en la ejecución de contrato de mensajería:

1. El día miércoles 21 de agosto, por parte de la supervisora del contrato es enviado (01) correo, con el fin de solicitar a la empresa de mensajería SERVICIOS POSTALES NACIONALES 4-72, agilizar el proceso de instalación del sistema SIPOST, para iniciar la ejecución del contrato, teniendo en cuenta de acuerdo a lo conversado telefónicamente con el señor Julián Rojas y la señora Betty López funcionarios de 4-72, informaron que a partir de la fecha de generación de la orden de compra serían 3 días hábiles para iniciar la ejecución y prestación del servicio.
2. El día martes 27 de agosto, por parte de la supervisora del contrato se elabora la comunicación oficial No. 201915020001243 del 27-08-2019 / MDN-COGFM-COFAC-AYUGE-SEGDO, informando al señor Coronel Comandante Base Aérea COFAC que persistía la novedad de instalación del sistema SIPOST y que la recolección realizada en la unidad de correspondencia a través de planilla manual, no se le había gestionado el trámite, encontrándose dicha documentación reposando en las oficinas de REDEX

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

A continuación, se relacionan las fechas en las cuales se realizaron envíos y cada una de las guías master con las cuales se registró por parte de la empresa REDEX S.A.S para el mes de agosto:

No.	Fecha de Admisión	Envíos Iniciales
12419652	30/08/2019	18
12420040	30/08/2019	49
12420459	30/08/2019	2
12421390	30/08/2019	6
12427760	30/08/2019	26
12427780	30/08/2019	67
Total Envíos		168

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales).

- Al corte 03 de septiembre, no se ha emitido factura, toda vez que persisten novedades, teniendo en cuenta que las pruebas de entrega no se encuentran cargadas completas en la página web http://redex.com.co/consultar_info como evidencia del servicio prestado y soporte de la factura

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A corte 03 de septiembre de 2019 se evidencia un total de 99 envíos del mes de agosto de 2019, sin prueba de entrega en la página http://redex.com.co/consultar_info.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?"

SI _____ NO X _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: AT. YANETH FORERO BETANCOURT

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1104702146

Sección Estratégica Gestión Documental

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

Anexo: Comunicación pantallazo de correo enviado y comunicación oficial No. 201915020001243 del 27-08-2019 / MDN-COGFM-COFAC-AYUGE-SEGDO.



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 2, de la Comunicación Radicado:

No. **201915020001243** del 27-08-2019 / MDN-COGFM-COFAC-AYUGE-SEGDO

Señor Coronel
GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
Comandante Base Aérea COFAC
Bogotá D.C.

Asunto: Informe Novedad Instalación Sistema SIPOST

En referencia a la orden de compra No. 39983 la cual se concretó el día 13 de agosto de la presente vigencia y tiene como objeto Servicio de Mensajería Nacional expresa para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana a través de la Unidad de Correspondencia COFAC, respetuosamente, me permito informar al señor Coronel Comandante Base Aérea COFAC, que a la fecha, la empresa de mensajería Servicio Postales Nacionales 4-72, no ha realizado la instalación del sistema SIPOST, por medio del cual se realiza el envío de la documentación.

De acuerdo a lo anterior, la supervisión del contrato estableció comunicación telefónica y por medio de correo electrónico con la empresa, solicitando subsanación de la novedad, teniendo en cuenta que los funcionarios de 4-72 Julián Rojas y Betty López manifestaron que serían 3 días hábiles para iniciar la ejecución y prestación del servicio, los cuales se vencieron el día viernes 16 de agosto de 2019. Ante esta situación el contratista manifiesta que por problemas internos no ha realizado la creación de usuario y sucursal a nombre de Fuerza Aérea Colombiana para proceder con la puesta en marcha de la orden de compra.

Por otra parte, el día viernes 23 y lunes 26 de agosto de 2019 la empresa 4-72 realizó recolección de documentación en la Unidad de Correspondencia a través de planilla manual. Cabe aclarar que al día de hoy martes 27 de agosto, la empresa no ha dado trámite con el envío de estos documentos. Incumpliendo lo establecido en las especificaciones técnicas, numerales: 1. "El oferente debe garantizar la calidad del servicio relacionado con el objeto del contrato, haciendo que este se cumpla con los estándares de calidad y que se cumplan con todas las especificaciones técnicas de este tipo de servicios". 2. "El oferente debe acatar las recomendaciones y/o observaciones que formule el supervisor del contrato, subsanando de forma inmediata cualquier deficiencia, en la ejecución del mismo, obrando con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales". 16. "El oferente debe contar con una plataforma virtual que facilite la consulta, trazabilidad, verificación, impresión y entrega de los envíos, el cual suministrará a la FAC (Unidad de Correspondencia y Supervisor del

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"

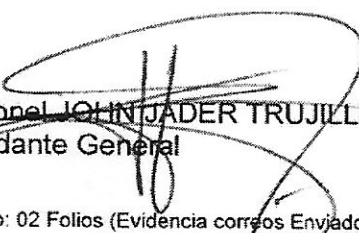
Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co





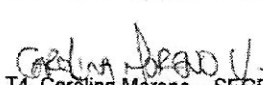
Contrato) un usuario con su respectiva contraseña, con el fin de realizar seguimiento a los envíos realizados por parte de la Fuerza Aérea”,

Lo anterior, para su conocimiento y fines que estime pertinentes.


Coronel JOHN JADER TRUJILLO ARDILA
Ayudante General

Anexo: 02 Folios (Evidencia correos Enviados)

Elaboró: AT. Yaneth Forero – SEGDO


Revisó: T4. Carolina Moreno – SEGDO

“ASÍ SE VA A LAS ALTURAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co



Informe Novedad Instalación Sistema SIPOST

A AT. YANETH FORERO BETANCOURT
Mié 21/08/2019 5:17 PM
bettylopez@4-72.com.co; julian.rojas@4-72.com.co; juan.cortes@4-72.com.co; TS18. PATRICIA REMOLINA CORREDOR

Buenas Tardes

Teniendo en cuenta la orden de compra No. 39983 FUERZA AÉREA COLOMBIANA, la cual se concretó el día 13 de agosto de la presente vigencia, me permito solicitar se agilice el proceso de instalación del sistema SIPOST, para iniciar la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que de acuerdo a lo conversado telefonicamente con el señor Julian Rojas y la señora Betty López funcionarios de 4-72, informaron que a partir de la fecha de generación de la orden de compra, serían 3 días hábiles para iniciar la ejecución y prestación del servicio, lo cual a la fecha no ha sido posible.

Así mismo, cabe resaltar que el día de hoy en horas de la tarde no se ha podido establecer contacto telefonico para solucionar dicho inconveniente.

De: Patricia Remolina Corredor <do_not_reply@colombiacompra.coupahost.com>
Enviado: martes, 13 de agosto de 2019 16:06
Para: TS18. PATRICIA REMOLINA CORREDOR <patricia.remolina@FAC.MIL.CO>
Asunto: FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA Orden de compra 39983



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA
COMANDO FUERZA AÉREA
N.I.T. 899999102
ORDEN DE COMPRA**

Servicios Postales Nacionales S.A.
N.I.T. 9000629179
Atte: Julián Rojas Tautua
julian.rojas@4-72.com.co
Teléfono: +57 3016444335

Número de Orden 39983
No de Instrumento
Instrumento agregación Servicio de Distribución
Fecha de Emisión 13/08/19
Fecha de Vencimiento 15/09/20
Comprador Patricia Remolina Corredor
Ordenador del gasto Gustavo Adolfo Ramírez Gómez
Supervisor Aerotécnico YANETH FORERO BETANCOURT
Teléfono 3143318278
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación Servicio de mensajería nacional para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana

Enviar a
FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
Carrera 54 No. 26 -26
Oficina 107
Bogotá D.C. Colombia
Colombia

Facturar a
FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
BASE AÉREA COMANDO
FUERZA AÉREA
Carrera 54 No. 26 -25
Oficina 107
Bogotá D.C. Colombia
Colombia

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 69819 sdt01-VF 27319	Servicio de distribución - Segmento 1	1.0	Unidad	30.342.288,00	30.342.288,00

30.342.288,00 COP

Cordialmente,

FUERZA AÉREA
Aerotécnico YANETH FORERO BETANCOURT
Técnico Especialista Unidad Correspondencia
Ayudantía General
Comando Fuerza Aérea Colombiana

PBX: 3159800 Ext. 1026
Celular: 317 648 1782
Dirección: Cra. 57 N° 43 28 CAN - Puerta 8
Bogotá D.C.